

PARANA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Ordem de Pagamento

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 24/04/2013

N. da Ordem : 182/13

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 22/04/2013

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 141    | Pagamentos anteriores : | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 330,00 | Valor da ordem :        | 330,00 |
| Valor anulado :     | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total ( A ) :       | 330,00 | Total ( B ) :           | 330,00 |
|                     |        | Saldo ( A - B ) :       | 0,00   |

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

Cidade: CURITIBA

UF: PR

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

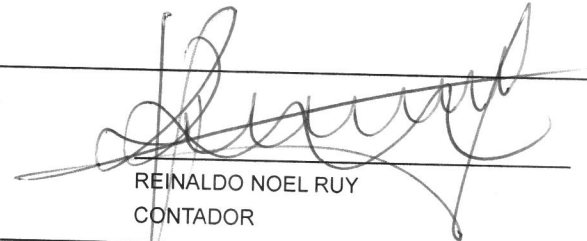
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 HD INTERNO WD CAVIAR GREEN DE 1Tb.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 330,00

Fica autorizado o pagamento de 330,00 (trezentos e trinta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2013.



REINALDO NOEL RUY  
CONTADOR

|             |       |      |                                   |      |                          |
|-------------|-------|------|-----------------------------------|------|--------------------------|
| Descontos : | INSS: | 0,00 | Outros desc. extraorçamentários : | 0,00 |                          |
|             | IRRF: | 0,00 | Outros desc. orçamentários :      | 0,00 |                          |
|             |       |      | Total de descontos :              | 0,00 | Liquido a pagar : 330,00 |

Recursos:

Conta Banco

19115 CONTA MOVIMENTO - 7-3

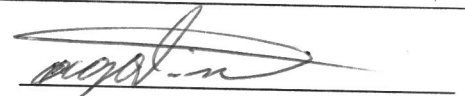
Núm.Docto.

7763

Valor

330,00

Ordem de pagamento : Em 24/04/2013 pague-se a importância acima processada



AGOSTINHO CONSTANTINO  
PRESIDENTE

Recibo : Em 24/04/2013 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

**PARANA****CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 22/04/2013

Nº do empenho : 141/13

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

Dotação Inicial: 50.000,00  
 Suplementações: 0,00  
 Anulações: 0,00  
 Total ( A ) : 50.000,00

Empenhos anteriores : 10.317,44  
 Valor do empenho : 330,00  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total ( B ) : 10.647,44  
 Saldo ( A - B ) : 39.352,56

Credor: 354 TWO INFORMÁTICA LTDA

Endereço: RUA VIA VÉNETO, 610 LJ-06

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Banco:

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Conta Corrente:

UF: PR

Fone: 41 30827038

Fax:

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 HD INTERNO WD CAVIAR GREEN DE 1Tb.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 330,00

Fica empenhada a importância de 330,00 (trezentos e trinta reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato :

Número :

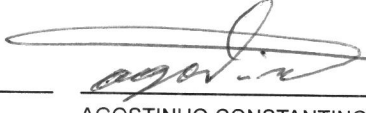
Data :

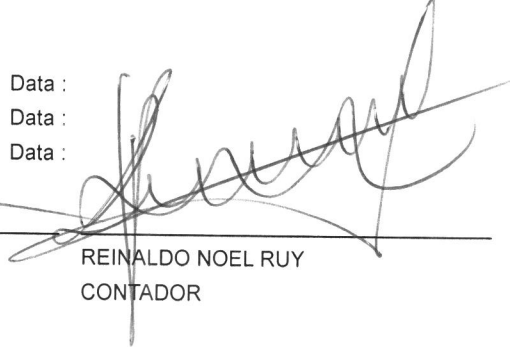
Data :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

  
 AGOSTINHO CONSTANTINO  
 PRESIDENTE

  
 REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR
**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Liquidação

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO  
 C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43  
 Município: CAMPO MAGRO

Data: 23/04/2013  
 Nº da Liquidação: 151/13  
 Ordinário  
 Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL  
 Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
 Funcional: 01.031.1001 - AÇÕES LEGISLATIVAS  
 Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO  
 Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.100001.01.07 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
 Código reduzido: 000006

|                     |        |                         |        |
|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| Número do empenho : | 141/13 | Liquidações Anteriores: | 0,00   |
| Valor do empenho :  | 330,00 | Valor da liquidação:    | 330,00 |
| Valor Anulado:      | 0,00   | Valor Anulado:          | 0,00   |
| Total (A):          | 330,00 | Total (B):              | 330,00 |
|                     |        | Saldo (A - B):          | 0,00   |

Credor: **354 TWO INFORMÁTICA LTDA**

Endereço: RUA VIA VÊNETO, 610 LJ-06

C.N.P.J.: 11-534-084/0001-60

Cidade: CURITIBA

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 HD INTERNO WD CAVIAR GREEN DE 1Tb.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral : 330,00

Liquidação:  
 Fica liquidada a importância de 330,00 (trezentos e trinta reais)

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Contrato :

Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado)

Responsável

Data : 23/04/2013

REINALDO NOEL RUY  
 CONTADOR



**Comprovante de Doc Eletrônico - Tipo E**  
via GovConta Caixa

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>Emitente:</b>     | CAMPO MAGRO CAMARA MUNICIPAL |
| <b>Conta Origem:</b> | 4538/006/00000007-3          |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Conta Destino:</b>              | 812/13000286-7                 |
| <b>Banco:</b>                      | 033 - BANCO SANTANDER S.A.     |
| <b>Finalidade:</b>                 | 01 - Crédito em Conta Corrente |
| <b>Nome do Destinatário:</b>       | TWO INFORMATICA LTDA           |
| <b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>      | 11.534.084/0001-60             |
| <b>Valor a ser Transferido:</b>    | R\$ 330,00                     |
| <b>Tarifa de Emissão de DOC:</b>   | R\$ 6,50                       |
| <b>Tarifa de Pré-Depósito:</b>     | R\$ 0,00                       |
| <b>Valor Total a ser Debitado:</b> | R\$ 336,50                     |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Data de Débito:</b>     | 24/04/2013       |
| <b>Data da Operação:</b>   | 24/04/2013       |
| <b>Código da Operação:</b> | 00007763         |
| <b>Chave de Segurança:</b> | L2F8V20PZXKH34C1 |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>CPFs Autorizadores:</b> |                |
|                            | 869.488.229-91 |
|                            | 027.977.249-17 |

**Operação realizada com sucesso.**

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de impressão do seu browser.

**RETORNAR**

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ(M.F.)  
**11.534.084/0001-60**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**905.31640-02**

1.ª VIA  
 DEST./REMETENTE  
 DATA LIMITE PARA  
 EMISSÃO  
 28.08.2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**  
 C.F.O.P. INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**  
 CNPJ/CPF  
**01.645.691/0001-43**

ENDEREÇO  
**RUA SILVESTRE DAREK Nº 120**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
 CEP  
**83535-000**

MUNICÍPIO  
**CAMPO MAGRO**  
 FONE / FAX  
**3677-1253**  
 U.F.  
**PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

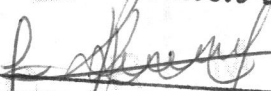
DATA DA EMISSÃO  
**27/03/2013**  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
**27/03/2013**  
 HORA DA SAÍDA

**FATURA**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| —      | —          | —     | —      | —          | —     | —      | —          | —     |
| —      | —          | —     | —      | —          | —     | —      | —          | —     |

**DADOS DO PRODUTO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS          | SIT. TRIB. | UNIDADE   | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL   | ALÍQUOTAS ICMS |
|----------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|----------------|---------------|----------------|
|                | <b>HO WD CAVIAR GREEN J.T.B</b> | —          | <b>UN</b> | <b>01</b>  | <b>330,00</b>  | <b>330,00</b> | —              |
|                |                                 |            |           |            |                |               |                |
|                |                                 |            |           |            |                |               |                |
|                |                                 |            |           |            |                |               |                |
|                |                                 |            |           |            |                |               |                |

*Declaramos que recebemos os materiais e/ou serviços constantes neste documento.*  
  
**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE BENS**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**01.05.0581529-5**  
 VALOR DOS SERVIÇOS  
**330,00**

(\* O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                   |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| —                       | —               | —                                 | —                          | <b>330,00</b>            |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS        | VALOR TOTAL DO I.P.I.      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| —                       | —               | —                                 | —                          | <b>330,00</b>            |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |   |                  |            |                    |
|---------------------|---------|---|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>1 - EMITENTE<br>2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | U.F.       | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO   |                  | U.F.       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA   | NÚMERO           | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

PROCON-PR 0800-41-1512  
 www.pr.gov.br/proconpr  
 Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR  
 CEP 80410-210 Fax: (41) 3219-7400

RECEBI(EMOS) DE TWO INFORMÁTICA LTDA., OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FISCAL - FATURA**

Nº 000086



# TWO

INFORMÁTICA

**TWO INFORMÁTICA LTDA.**  
 Rua Via Veneto, 1610 - Loja 06  
 CEP 82020-470  
 Santa Felicidade  
 Curitiba - Paraná  
 Fone/Fax: (41) 3082-7038

## NOTA FISCAL - FATURA

Nº 000086

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ(M.F.)  
**11.534.084/0001-60**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**905.31640-02**

3.ª VIA  
**FISCO DESTINO**  
 DATA LIMITE PARA  
 EMISSÃO  
 28.08.2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA  
 C.F.O.P. INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 EMPLA MUNICIPAL DO CAMPO MAGRO  
 ENDEREÇO  
 RUA SILVIO PEREIRA Nº 120 CAMPO MAGRO  
 MUNICÍPIO  
 CAMPO MAGRO  
 FONE / FAX  
 3677-1252  
 U.F.  
 PR  
 CNPJ/CPF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
 27/08/2012  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
 27/08/2012  
 HORA DA SAÍDA

### FATURA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|        |            |       |        |            |       |        |            |       |
|        |            |       |        |            |       |        |            |       |

### DADOS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | SIT. TRIB. | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS |
|----------------|------------------------|------------|---------|------------|----------------|-------------|----------------|
|                |                        |            |         |            |                |             |                |
|                |                        |            |         |            |                |             |                |
|                |                        |            |         |            |                |             |                |
|                |                        |            |         |            |                |             |                |
|                |                        |            |         |            |                |             |                |
|                |                        |            |         |            |                |             |                |
|                |                        |            |         |            |                |             |                |
|                |                        |            |         |            |                |             |                |

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
 INFORMATICA

(\* O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**01.05.0581529-5**  
 VALOR DOS SERVIÇOS

### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                   |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS        | VALOR TOTAL DO I.P.I.      | VALOR TOTAL DA NOTA      |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 FRETE POR CONTA  
 1 - EMITENTE   
 2 - DESTINATÁRIO   
 PLACA DO VEÍCULO  
 U.F.  
 CNPJ / CPF  
 MUNICÍPIO  
 U.F.  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 MARCA  
 NÚMERO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

### RESERVADO AO FISCO

PROCON-PR - 0800-41-1512  
[www.pr.gov.br/proconpr](http://www.pr.gov.br/proconpr)  
 Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR  
 CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Gráfica Centauro - Luiz Antonio das Chagas Lima - R. Pe. Natal Pigaio, 96 - Sta. Felicidade - Fone/Fax: 3372-1815 - Curitiba/PR - CNPJ 77.623.353/0001-72 - I. E. 101.41132-03 - I. M. 13.05.0095965-2 - 05 bls. - 25x5 - 001 à 125 - Mod.1/Fat. - A. M. 42855 de 28/02/2011 - A. F. 42311352-74 de 28/02/2011.

RECEBI(EMOS) DE TWO INFORMÁTICA LTDA., OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### NOTA FISCAL - FATURA

Nº 000086